

广西水上运动发展中心
2023 年度单位决算

目 录

第一部分：广西水上运动发展中心概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分：广西水上运动发展中心 2023 年度单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西水上运动发展中心 2023 年度单位决算情况

说明

- 一、2023 年度收入支出决算总体情况。
- 二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
- 五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西水上运动发展中心概况

一、本单位职责

广西水上运动发展中心分管广西游泳队、跳水队、水球队、蹼泳队、帆板队和冲浪队，主要负责承担广西水上运动项目的训练比赛计划、后备人才队伍的培养建设；承担水上运动项目的全区竞赛活动、比赛规程以及科学研究和应用推广，承担自治区体育局交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

广西水上运动发展中心内设机构有：办公室、竞训部。

第二部分：广西水上运动发展中心 2023 年度单位决算报表
(详见附件：广西水上运动发展中心 2023 年度单位决算公开
附表)

第三部分：广西水上运动发展中心 2023 年度单位决算情况 说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2023年度总收入4902.04万元，其中本年收入4792.01万元，较2022年度决算数增加178.83万元，增长3.88%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入3624.31万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少422.78万元，下降10.45%，主要原因是根据自治区财政厅、人社厅相关文件精神调整了职工基本工资标准及绩效增量，根据自治区体育局资金及新周期安排，本年一般公共预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1165.97万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加602.71万元，增长107%，主要原因是追加第一届全国学生（青年）运动会赛事活动经费、学青会公开组器材购置经费、运动队训练经费、2023年“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动经费、增加运动员退役经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无事业收入。

5. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无经营收入。

6. 其他收入1.73万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数减少1.09万元，下降38.65%，主要原因是本单位银行存款利息收入减少。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）3.54万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少3.28万元，下降48.09%，主要原因是自有资金纳入的编外人员项目经费较上年减少。

8. 上年结转和结余106.49万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加106.49万元，增长100%，主要原因是第一届全国学生（青年）运动会2022年运动队训练经费结转至2023年使用。

（二）本单位2023年度总支出4902.04万元，其中本年支出4902.04万元，较2022年度决算数增加485.35万元，增长10.99%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）3159.59万元：主要用于保障单位人员经费正常运转、训练赛事业务活动、日常公用经费等方面支出。

较2022年度决算数减少19.73万元，下降0.62%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减公用经费支出；根据自治区财政厅、人社厅相关文件精神调整了职工基本工资标准及绩效增量。

2. 社会保障和就业支出（类）336.44万元：主要用于事业单实施养老保险制度由单位实际缴纳的机关事业单位基本养老保险费及职业年金支出，用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

较2022年度决算数减少46.37万元，下降12.11%，主要原因是本年在岗人员减少，根据自治区财政厅、人社厅相关文件精神调整了职工基本工资标准及绩效增量。

3. 卫生健康支出（类）95.51万元：主要用于事业单位人员医疗保险支出。

较2022年度决算数减少18.36万元，下降16.12%，主要原因是本年在岗人员减少，根据自治区财政厅、人社厅相关文件精神调整了职工基本工资标准及绩效增量。

4. 住房保障支出（类）144.53万元：主要用于按照国家政策规定向在职职工缴纳的住房公积金支出。

较2022年度决算数减少32.89万元，下降18.54%，主要原因是本年在岗人员减少，根据自治区财政厅、人社厅相关文件精神调整了职工基本工资标准及绩效增量。

5. 其他支出（类）1165.97万元：主要用于竞技体育备战各项水上运动项目日常训练所需器材和赛事经费等支出。

较2022年度决算数增加602.71万元，增长107%，主要原因是追加第一届全国学生（青年）运动会赛事活动经费、学青会公开

组器材购置经费、运动队训练经费、2023年“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动经费、增加运动员退役经费。

6. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位当年不存在结余分配。

7. 年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少203.31万元，下降100%，主要原因是本单位当年不存在年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西水上运动发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3730.8万元，较2022年度决算数减少112.98万元，下降2.94%。其中：基本支出2405.68万元，项目支出1325.12万元。

广西水上运动发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3315.65万元，支出决算为3730.8万元，完成年初预算的112.52%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）年初预算为2731.24万元，支出决算为2939.17万元，完成年初预算的107.61%。预决算差异主要原因是年中追加调整预算，追加运动员绩效工资。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为0万元，支出决算为104.17万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要原因是年中追加第一届全国学生（青

年)运动会赛事运营经费及学青会公开组器材购置经费。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)年初预算为0万元,支出决算为106.49万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要原因追加第一届全国学生(青年)运动会运动队训练经费,主要用于备战第一届全国学生(青年)运动会伙食补助保障支出。

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)年初预算为0万元,支出决算为4.48万元,完成年初预算的100%。预决算差异主要原因年中追加对外体育交流经费,为备战多哈世界水球锦标赛做准备。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为25.49万元,支出决算为37.1万元,完成年初预算的145.55%。预决算差异主要原因年中新增退休人员,追加退休人员经费。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为207.59万元,支出决算为203.88万元,完成年初预算的98.21%。预决算差异主要原因年中新增退休人员,养老保险缴费减少。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为99.62万元,支出决算为95.47万元,完成年初预算的95.83%。预决算差异主要原因年中新增退休人员,职业年金缴费减少。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为96.02万元,支出决算为95.51万元,

完成年初预算的 99.47%。预决算差异主要原因是年中新增退休人员，医疗保险缴费减少。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为155.69万元，支出决算为144.53万元，完成年初预算的92.83%。预决算差异主要原因年中新增退休人员，住房公积金缴费减少。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2405.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2222.23万元，完成年初预算的118.1%。预决算差异主要原因年中追加调整预算，追加运动员绩效工资。

（二）商品和服务支出118.15万元，完成年初预算的77.9%。预决算差异主要原因财政部门压减“三公两费”等一般性支出，商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭的补助65.3万元，完成年初预算的74.31%。预决算差异主要原因是严格按照实际发生业务支出，其他对个人和家庭的补助支出减少。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西水上运动发展中心2023年度政府性基金支出1165.97万元，较2022年度决算数增加602.71万元，增长107%。其中：基本支出0万元，项目支出1165.97万元。

广西水上运动发展中心2023年度政府性基金支出年初预算为1508.98万元，支出决算为1165.97万元，完成年初预算的77.27%。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为1508.98万元，支出决算为1165.97万元，完成年初预算的77.27%。预决算差异主要原因是严格按照预算支出，年中调整收回部分项目经费。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西水上运动发展中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西水上运动发展中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本年年初未安排“三公”经费预算，故在年度预算执行中不存在“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本年年初未安排因公出国（境）费预算，故在年度预算执行中不存在因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排广西水上运动发展中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减

(减少) 0万元, 主要原因是本年年初未安排公务用车购置支出预算, 故在年度预算执行中不存在公务用车购置支出支出。

公务用车运行支出0万元, 完成年初预算的0%, 比上年增减(减少) 0万元, 原因是本单位没有配置公务用车, 故不存在公务用车运行相关支出。

(三) 公务接待费支出0万元, 完成年初预算的0%, 比上年增减(减少) 0万元, 主要原因是本年年初未安排公务接待费支出预算, 故在年度预算执行中不存在公务接待费支出支出。国内公务接待批次0次, 人次0次, 国(境)外公务接待批次0次, 人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位运行经费支出情况说明。

本单位2023年度事业单位运行经费支出118.15万元, 比年初预算数减少33.52万元, 降低22.1%, 比上年决算数增加8.8万元, 增长8.05%。预决算差异主要原因是严格按照预算支出, 压减“三公两费”等一般性支出, 商品和服务支出减少。比2022年增加8.8万元, 增长8.05%, 主要原因是2023年外出比赛较上年有所增加, 差旅费、其他交通费、办公费等日常经费相应增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额683.87万元, 其中: 政府采购货物支出681.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额683.87万元, 占政府采购支出总额的100%, 其中: 授予小微企业合同金额681.87万元, 占授予中小企业合同金额的99.71%; 货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额100 %; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日, 本单位共有车辆0辆, 其中: 副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆; 单位价值50万元以上通用设备0台(套); 单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度单位预算数3234.96万元, 执行数3026.33万元, 整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看, 项目总体达到绩效目标, 经费为运动队比赛训练提供了保障, 为争取运动成绩提升和水上项目体育事业发展提供了资金保障。

2. 项目支出绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评总体情况: 我单位2023年度项目17个, 项目支出总额3026.33万元。其中, 本级项目17个, 本级项目支出3026.33万元; 对下转移支付项目0个, 对下转移支付0万元。项目中, 敏感涉密项目0个, 涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评, 其中非敏感涉密项目绩效自评结果为: 17个项目评为一等, 涉及资金3026.33万元, 占项目总数比例100%, 占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因: 一是优秀运动队训练经费项目受2022年受疫情等不可控因

素影响，多项比赛延期或取消，运动队外训计划未能按计划如期进行，2022年运动员伙食补助费结余结转至本年度使用，影响本年度年中预算调整，导致执行数额与预算指标出现部分偏差；二是运动员人才培养计划(中央)项目在设置相关人员数量指标时是以全部出国外训人员人数为共建对象，未剔除教练员、体能师等非运动员人数，且后续赛事新增青少年组比赛，导致最终人数与指标出现偏差。下一步改进措施：一是年中经费调整应提前规划好下半年经费使用计划，如有不足或溢出及时调整；二是及时跟进比赛、训练计划，如遇到特殊情况，应依法依规及时调整。

(2) 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，优秀运动队训练经费项目自评得分为99.98分，一等，项目全年预算数为638.42万元，执行数为637.57万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：项目经费计划保障运动员、教练员213人，实际保障运动员、教练员220人；二是质量指标：计划外训、参加比赛18次，实际完成18次；三是时效指标：计划经费于2023年12月20日前完成所有支出，实际于2023年12月20日前完成所有支出；四是成本指标：计划支出638.42万元，实际支出数637.57万元；五是效果指标：计划全年训练、比赛完成率达85%以上，2023年中心取得国际国内赛事前八名成绩561次；六是满意度指标：运动员、教练员满意度预计90%以上，根据下发的调查问卷表显示运动员、教练员对服务保障满意度95%达到预期指标。自评发现的主要问题是2023年经费使用执行率未达100%，原因是2022年受疫情等不可控因素影响，多项比赛延期或取消，运动队外训计划未能按计划如期进行，

2022年运动员伙食补助费结余结转至本年度使用，影响本年度年中预算调整，导致执行数额与预算指标出现部分偏差。下一步改进措施：年中经费调整时提前规划好下半年经费使用计划，如有不足或溢出及时调整。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表 公开01表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,243,084.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,659,659.52	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	31,595,868.82
八、其他收入	8	17,349.54	八、社会保障和就业支出	39	3,364,418.04
	9		九、卫生健康支出	40	955,142.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,445,298.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	11,659,659.52
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	47,920,093.60	本年支出合计	58	49,020,387.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	35,378.53	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,064,915.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	49,020,387.13	总计	62	49,020,387.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表 公开02表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47,920,093.60	47,902,744.06					17,349.54
2070304	运动项目管理	29,409,010.29	29,391,660.75					17,349.54
2070305	体育竞赛	1,041,745.00	1,041,745.00					
2070309	体育交流与合作	44,820.00	44,820.00					
2080502	事业单位离退休	370,975.96	370,975.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,038,790.56	2,038,790.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	954,651.52	954,651.52					
2101102	事业单位医疗	955,142.75	955,142.75					
2210201	住房公积金	1,445,298.00	1,445,298.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,659,659.52	11,659,659.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表 公开03表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49,020,387.13	24,056,819.08	24,963,568.05			
2070304	运动项目管理	29,444,388.82	18,291,960.29	11,152,428.53			
2070305	体育竞赛	1,041,745.00		1,041,745.00			
2070306	体育训练	1,064,915.00		1,064,915.00			
2070309	体育交流与合作	44,820.00		44,820.00			
2080502	事业单位离退休	370,975.96	370,975.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,038,790.56	2,038,790.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	954,651.52	954,651.52				
2101102	事业单位医疗	955,142.75	955,142.75				
2210201	住房公积金	1,445,298.00	1,445,298.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11,659,659.52		11,659,659.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表 公开04表

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,243,084.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,659,659.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	31,543,140.75	31,543,140.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,364,418.04	3,364,418.04		
	9		九、卫生健康支出	41	955,142.75	955,142.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,445,298.00	1,445,298.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	11,659,659.52		11,659,659.52	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	47,902,744.06	本年支出合计	59	48,967,659.06	37,307,999.54	11,659,659.52	
年初财政拨款结转和结余	28	1,064,915.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,064,915.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	48,967,659.06	总计	64	48,967,659.06	37,307,999.54	11,659,659.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	37,307,999.54	24,056,819.08	13,251,180.46
2070304	运动项目管理	29,391,660.75	18,291,960.29	11,099,700.46
2070305	体育竞赛	1,041,745.00		1,041,745.00
2070306	体育训练	1,064,915.00		1,064,915.00
2070309	体育交流与合作	44,820.00		44,820.00
2080502	事业单位离退休	370,975.96	370,975.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,038,790.56	2,038,790.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	954,651.52	954,651.52	
2101102	事业单位医疗	955,142.75	955,142.75	
2210201	住房公积金	1,445,298.00	1,445,298.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	22,222,325.68	302	商品和服务支出	1,181,483.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,251,306.00	30201	办公费	128,814.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	382,248.00	30202	印刷费	20,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12,000.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	375.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8,061,750.74	30205	水费	32,300.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,038,790.56	30206	电费	117,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	954,651.52	30207	邮电费	26,077.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	955,142.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	121,138.11	30211	差旅费	366,767.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,445,298.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17,767.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	225.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	653,010.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	26,988.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	347,164.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	49,999.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9,748.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28,600.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	126,894.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2,000.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92,530.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	305,845.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	135,393.20			
	人员经费合计	22,875,336.04		公用经费合计				1,181,483.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			11,659,659.52	11,659,659.52		11,659,659.52	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		11,659,659.52	11,659,659.52		11,659,659.52	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，广西水上运动发展中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。广西水上运动发展中心没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。